

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZAS FORMULARIO ÚNICO: SOCIEDADES**

Nº 20 0000655

USO 454

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° EMPLEADOS BAJO NOMINA 22
2004

101 JC 0990840075001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL IMPORTADORA CALJARSA S.A. 203 EXPEDIENTE 44044-87

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

40 ACTIVO

3 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.273,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
TAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	152.085,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.678,99
TAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	268.175,14
DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	24.340,48
DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	22.091,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	28.243,68
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
PAGADOS POR ANTICIPADO	985,89
(-) PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	494.516,07

4 ACTIVO FIJO

40 ACTIVO FIJO TANGIBLE

MOS	341	-
OS	343	-
ACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	693,78
IDE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
ILLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	68.107,14
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.147,59
RECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41.653,33	

40 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
MORTICACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-

TOTAL ACTIVO FIJO

369 41.653,33

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 833,48
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -
OS ACTIVOS DIFERIDOS	377 16.070,33
MORTICACIÓN ACUMULADA	378 817,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 17.721,55

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381 CLIENTES RELACIONADOS	381 -
	382 CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -
	383 OTROS	383 -

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

OS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

397 554.890,95

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

398 -

400 PASIVO

401 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A VENEDORES	LOCALES	411 220.801,54
	DEL EXTERIOR	413 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 314.541,98
	DEL EXTERIOR	417 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 -
	DEL EXTERIOR	421 -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 494,55
	CON EL IESS	425 1.753,88
	CON EMPLEADOS	427 5.975,76

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES

INVERSIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

429 544.567,71

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

430 544.567,71

402 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A VENEDORES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

469 554.890,95

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

479 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

779

TOTAL GASTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

779

TOTAL GASTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

779

TOTAL GASTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

779

TOTAL GASTOS Y